

FAKTÚRA

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:

Účet dodávateľa - IBAN:

BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa:

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová
BRIKMON
Výroba brikiet
943 57 KAMENIN č.d. 240
IČO: 40 353 770 DIČ: 1048262930

Odberateľ:

„IPEL“
Zariadenie sociálnych služieb
LELA
943 65 Kamenica nad/Hronom

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVSEM VAM ZA DODANÉ LEŠNÉ STIEPKY V MESIACI
DECEMBER 2017 PODĽA ODPOVÍDACH LISTU 1 AŽ 9/12/2017
V MNOŽSTVE 66,00 € x 55 €/t = 3630,00 €

NIKE SOM PLATCOM DPH.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

3630,00 €

3630,00 EUR

Pečiatka